

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ONCA PRODUCCIONES DE TELEVISION CIA. LTDA.**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2012, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Irene Cárdenas No. 701 Edificio huaycos, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señorita Diana Virginia Moreno Puente y Carate Miño Alex Omar, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS 2011.

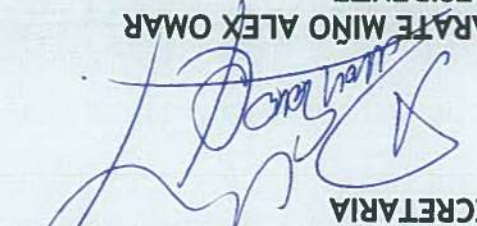
Preside la sesión la señorita Diana Virginia Moreno Puente.

La Presidencia certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia.
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011 y las notas aclaratorias.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Para constancia firman:


DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE
SECRETARIA

CARATE MIÑO ALEX OMAR
PRESIDENTE.